

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

2013. évre vonatkozó

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Foglalkoztató Intézet Darvasító

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Intézkedés sorszáma	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján elírt intézkedés	Az intézkedés iktatószáma	jóváhagyó neve (beosztás és szervezeti egység)	felelőse (beosztás és szervezeti egység)	végrehajtásának határideje	Az intézkedés teljesítése (dátum / nem)	Megített intézkedések rövid leírása (folyamatban lévő esetén is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	XIII-18380-7/2013, 1664-7/2013	Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság és Belső Ellenőrzési Főosztály	A Lakásalapon lévő pénzeszköz forrásoldali főkönyvi könyvelése nem megfelelően történt. Az összeg forrásoldali besorolását rendezni kell.	A Lakásalap értékét a saját tőke növekményét gyűjtő 4122 főkönyvi számláról át kell vezetni 488 számú számlára, amely a passzív pénzügyi elszámolások része.	1664-5/2013	Pintér Judit	Imre Izabella pénzügyi csoportvezető	2013.12.31	2013.12.31	A Lakásalap értékének a saját tőke növekményét gyűjtő 4122 főkönyvi számláról a 488142 Idegen bevételek beszedésének áfrutó elszámolása számlára történő átvezetése a fenti határidőig megtörtént.	-	-	-
			A 2013. január 01-jei nyitó értékek a fenntartó váltás miatt kivezetésre kerültek. Gondoskodni kell arról, hogy a kivezetésre került értékek visszakerüljenek az intézmény könyvvezetésébe.	A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság erre vonatkozó utasítását követően a fenntartó váltás miatt kivezetésre került nyitó értékeket vissza kell vezetni az intézményi könyvvezetésbe.				2013.12.31 (Feltétele az SZGYF utasítása)	nem	A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság erre vonatkozó utasításának hiányában a fenntartó váltás miatt kivezetésre került nyitó értékvisszavezése az intézmény könyvvezetésébe nem történt meg.	Kérem a határidő meghosszabbítását. Az intézkedés feltétele az SZGYF erre vonatkozó utasítása.	Szöbéli egyeztetés alapján az átvezetés 2014.07.01-én megtörtént.	